

一般会計の部

財産目録
(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	38,003		
普通預金	79,809,048		
郵便貯金	311,547		
未収金			
未収金 「健康日本」購読料	442,800		
事業収益未収金 支部設置等配置負担金	150,000		
事業収益未収金 その他	12,433,847		
棚卸資産			
機関誌等期末残存冊数分	319,507		
前払費用			
事務所賃貸料前払金	1,226,042		
流動資産合計		94,730,794	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,104,550		
記念行事積立資産	7,500,000		
事業推進積立資産	50,000,000		
車輛運搬具			
健康増進車 14台 ((財)日本宝くじ協会交付補助金により購入)	138,387,072		
検診車 6台 ((財)JKA交付補助金により購入)	2,408,607		
骨密度測定車 1台 (日本郵政公社交付補助金により購入)	372,340		
工具器具備品 健診機器/骨密度測定器			
骨密度測定器 3式 (日本郵政公社交付補助金により購入)	192,652		
特定資産合計	204,965,221		
(2) その他固定資産			
建物造作 建物造作(平河町ビル)	364,710		
車輛運搬具			
検診車 6台	3,679,215		
骨密度測定車 1台	372,353		
工具器具備品			
骨密度測定器 7式	4,775,099		
電話加入権	454,984		
ソフトウェア PCA公益会計ソフト	1,713,600		
敷金・保証金 平河町ビル・賃借保証金	11,520,912		
長期前払費用 仲介手数料/平河町ビル	166,667		
その他固定資産合計	23,047,540		
固定資産合計		228,012,761	
資産合計			322,743,555
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
前受手数料	210,000		
預り金			
源泉所得税	534,910		
地方税	302,300		
未払金			
編集印刷費等 ㈱ハイコミュニケーションズ*	4,794,720		
発送委託費 毎日ビジネスサポート	166,457		
3月分水道光熱費	58,153		
その他	173,940		
賞与引当金 平成22年度夏季賞与分	1,020,600		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	910,100		
流動負債合計		8,241,180	
2 固定負債			
退職給付引当金	3,354,550		
役員退職慰労金引当金	2,750,000		
固定負債合計		6,104,550	
負債合計			14,345,730
正味財産			308,397,825